

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

| หัวข้อ/ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | |
|--|---|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|---|---|--|
| | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | | สูงสุด |
| การเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online | ๑.เจ้าหน้าที่ อาจกระทำ การทุจริต โดยการ ยักยอกเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นมา เป็นของ ตน หรือบุคคล ใกล้ชิด | / | | | | | | | ๑.กำหนดตัว บุคคลผู้มีสิทธิ เข้าใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็น ลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มี สิทธิรับเงิน เฉพาะเงิน บำเหน็จ บำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และ ค่าจ้างเหมา พนักงานทำ ความสะอาดเขต ชุมชน เท่านั้น | - ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ ตรวจสอบและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และนำแนวทาง การควบคุม ภายใน ด้านการ จ่ายเงินของ กรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ในการ วาง ระบบ ควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงิน ขององค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น |
| | ๒. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อ พิจารณานุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน | / | | | | | | ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | - ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ | |
| | ๓. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็ว ในการพิจารณานุมัติ อนุญาต | / | | | | | | ๓. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ | - องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เน้นย้ำให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ | |
| | ๔. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน | / | | | | | | ๔. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดง แผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอน การปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน | - หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน | |
| | ๕. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล โครงการของรัฐ | / | | | | | | ๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่าง สม่าเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ | ๑. หน่วยงานมีการประชุมแนะนำเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างลดลง | |

| หัวข้อ/ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | |
|----------------|---|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|------------------------------------|--|---|
| | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | | สูงสุด |
| | ๕.การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน | / | | | | | | | ๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ | ๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ |
| | | | | | | | | | ๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน | ๒. ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) |
| | | | | | | | | | ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ | ๓. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลดลง |
| | | | | | | | | | ๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน | |

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ปัจจุบัน)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ - ๒ ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ - ๔ ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕ - ๖ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗ - ๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๘ - ๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ - ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้รายงาน.....

(นางกัญญานันท์ บัวรบตีทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด